

Fejezeti jellemző adatok

| | |
|---------|-----------|
| 14 | 0301 |
| fejezet | cím/alcím |

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

| | | |
|---------------|---------|------------|
| 418982 | 1051 | 879040 |
| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:

GYERMEK VÉDELMI KÖZPONT TOLNA VÁRMEGYE

7100 Szekszárd, Széchenyi utca48-52

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

| | | | | | | |
|-------|------|-------|--------|---|-------|-------|
| típus | év | hónap | naptól | - | hónap | napig |
| 01 | 2024 | 01 | 01 | - | 12 | 31 |



KH
Kincses Hajnalka
a szerv gazdasági vezetője



2023. 12. 05
Szekszárd, év hó nap

Hódi Katalin
Hódi Katalin
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kincses Hajnalka (név)
+36 70 436 4730 (telefon)

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

..... név
..... (telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma:

802101

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2024

Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 750266

| Tartalomjegyzék | |
|-----------------|--|
| Szám | Úrlap megnevezés |
| 01 | K1-K8. Költségvetési kiadások |
| 02 | B1-B7. Költségvetési bevételek |
| 04 | B8. Finanszírozási bevételek |
| 08 | Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről |
| 09 | A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása |

Elemi költségvetés

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2024

Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 750266

| Üres űrlapok jegyzéke | |
|-----------------------|--|
| Szám | Űrlap megnevezés |
| 03 | K9. Finanszírozási kiadások |
| 10 | Adatszolgáltatás a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból folyósított egyes ellátások és támogatások tervezett összegeiről és teljesítéséről |

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Főcztet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2024

Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 750266

K1-K8. Költségvetési kiadások

| Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Előirányzat | Bevétel | Támogatás |
|------------|---|-------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 |
| 001 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 544 426 000 | | 544 426 000 |
| 004 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 28 301 000 | | 28 301 000 |
| 006 | Jubileumi jutalom | K1106 | 3 557 000 | | 3 557 000 |
| 009 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 6 183 000 | | 6 183 000 |
| 012 | Szociális támogatások | K1112 | 600 000 | | 600 000 |
| 013 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 17 449 000 | | 17 449 000 |
| 014 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) | K11 | 600 516 000 | | 600 516 000 |
| 016 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 2 880 000 | | 2 880 000 |
| 018 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 2 880 000 | | 2 880 000 |
| 019 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 603 396 000 | | 603 396 000 |
| 020 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 72 670 000 | | 72 670 000 |
| 021 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 1 772 000 | | 1 772 000 |
| 022 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 34 275 870 | 20 000 000 | 14 275 870 |
| 024 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 36 047 870 | 20 000 000 | 16 047 870 |
| 025 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 590 000 | | 590 000 |
| 026 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 1 500 000 | | 1 500 000 |
| 027 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 2 090 000 | | 2 090 000 |
| 028 | Villamosenergia szolgáltatás díja | K3311 | 2 017 685 | | 2 017 685 |
| 029 | Gázenergia szolgáltatás díja | K3312 | 4 865 279 | | 4 865 279 |
| 030 | Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja | K3313 | 1 176 130 | | 1 176 130 |
| 031 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja | K3314 | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| 032 | Közüzemi díjak (=28+29+30+31) | K331 | 9 059 094 | | 9 059 094 |
| 033 | Vásárolt élelmiszer | K332 | 1 400 000 | | 1 400 000 |
| 034 | Bérelti és lízing díjak | K333 | 80 000 | | 80 000 |
| 035 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 1 325 000 | | 1 325 000 |
| 037 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 15 065 000 | | 15 065 000 |
| 038 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 3 300 000 | | 3 300 000 |
| 039 | Szolgáltatási kiadások (=32+...+38) | K33 | 30 229 094 | | 30 229 094 |

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2024

Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 750266

| | | | | | |
|------------|--|--------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 040 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 1 200 000 | | 1 200 000 |
| 042 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41) | K34 | 1 200 000 | | 1 200 000 |
| 043 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 13 161 000 | 8 722 000 | 4 439 000 |
| 047 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 69 036 | | 69 036 |
| 048 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47) | K35 | 13 230 036 | 8 722 000 | 4 508 036 |
| 049 | Dologi kiadások (=24+27+39+42+48) | K3 | 82 797 000 | 28 722 000 | 54 075 000 |
| 099 | Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83-88+98) | K1-K8 | 758 863 000 | 28 722 000 | 730 141 000 |

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 202-

Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 750266

B1-B7. Költségvetési bevételek

| Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Előirányzat |
|---------|---|-------------|-------------|
| 001 | 002 | 003 | 004 |
| 037 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 3 000 000 |
| 050 | Egyéb működési bevételek | B411 | 25 722 000 |
| 051 | Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) | B4 | 28 722 000 |
| 070 | Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) | B1-B7 | 28 722 000 |

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2024

Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 750266

B8. Finanszírozási bevételek

| Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Előirányzat |
|---------|--|-------------|-------------|
| 001 | 002 | 003 | 004 |
| 015 | Központi, irányító szervei támogatás | B816 | 730 141 000 |
| 021 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) | B81 | 730 141 000 |
| 030 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) | B8 | 730 141 000 |

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2024

Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 750266

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

| Sorszám | Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.) | Létszám fő (Tervezett átl. Stat.létsz.) | Förvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt. | Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt. | Választott tisztségviselők juttatásai |
|---------|--|---|--|--|---|----------------------------------|-------------------------|------------------|----------------|--|---------------------------------------|
| 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 |
| 062 | igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető | 1 | 9 454 669 | | | | | | | | |
| 065 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 4 | 18 065 376 | | 3 254 651 | | | 336 137 | | | |
| 066 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 52 | 251 605 918 | | 16 027 603 | 3 557 000 | | 3 404 924 | 600 000 | 3 276 889 | |
| 067 | "E"- "J" fizetési osztály összesen | 24 | 118 954 745 | | 3 934 933 | | | 1 027 884 | | 3 654 725 | |
| 069 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68) | 81 | 398 080 708 | | 23 217 187 | 3 557 000 | | 4 768 945 | 600 000 | 6 931 614 | |
| 070 | gyakornok (pedagógus) | 3 | 15 155 253 | | 333 472 | | | 629 280 | | | |
| 071 | pedagógus I. | 13 | 69 624 742 | | 2 222 040 | | | 629 600 | | 7 966 605 | |
| 072 | pedagógus II. | 4 | 22 382 232 | | 702 977 | | | | | 2 550 781 | |
| 073 | mesterpedagógus | 1 | 7 685 604 | | 1 014 379 | | | | | | |
| 075 | pedagógus vezetői megbízással | 5 | 31 497 461 | | 810 945 | | | 155 175 | | | |
| 081 | PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80) | 26 | 146 345 292 | | 5 083 813 | | | 1 414 055 | | 10 517 386 | |
| 138 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+9+81+92+100+105+111+117+125+137) | 107 | 544 426 000 | | 28 301 000 | 3 557 000 | | 6 183 000 | 600 000 | 17 449 000 | |
| 139 | Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 108 | | | | | | | | | |

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2024

Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 750266

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

| Sorszám | Funkciócsoportok, Funkciók | Vezetői létszám középfokú végzettség | Vezetői létszám felsőfokú végzettség | Vezetői létszám összesen | Nem vezetői létszám alacsony végzettség | Nem vezetői létszám középfokú végzettség | Nem vezetői létszám felsőfokú végzettség | Nem vezetői létszám összesen | Létszám összesen |
|------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---|--|--|------------------------------|------------------|
| 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 |
| 001 | I. funkciócsoport a) csoport | | 5 | 5 | 2 | 60 | 25 | 87 | 92 |
| 003 | I. funkciócsoport Összesen (01+02) | | 5 | 5 | 2 | 60 | 25 | 87 | 92 |
| 004 | II. funkciócsoport Humánpolitikai | | | | | | 2 | 2 | 2 |
| 005 | II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési | | 1 | 1 | | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 013 | II. funkciócsoport Összesen (04+...+12) | | 1 | 1 | | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 014 | III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17) | | | | | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 015 | - I. csoport feladatait segítő | | | | | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 022 | III. funkciócsoport Üzemeltetési | | | | | 7 | | 7 | 7 |
| 026 | III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25) | | | | | 8 | 1 | 9 | 9 |
| 027 | Összesen (03+13+26) | | 6 | 6 | 2 | 70 | 29 | 101 | 107 |
| 044 | Közalkalmazottak (45+46+47) | | 1 | 1 | 2 | 70 | 8 | 80 | 81 |
| 045 | I. funkció csoport | | | | 2 | 60 | 4 | 66 | 66 |
| 046 | II. funkció csoport | | 1 | 1 | | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 047 | III. funkció csoport | | | | | 8 | 1 | 9 | 9 |
| 048 | Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51) | | 5 | 5 | | | 21 | 21 | 26 |
| 049 | I. funkció csoport | | 5 | 5 | | | 21 | 21 | 26 |

NYILATKOZAT

Költségvetési szerv törzsszáma: 418982

Költségvetési szerv megnevezése: Gyermekvédelmi Központ Tolna Vármegye

Alulírott **Kincses Hajnalka**, a fent nevezett költségvetési szerv gazdasági vezetője nyilatkozom, hogy a 2024. évi elemi költségvetés

- Belügyminisztériumhoz
- Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság középírányító szervhez

eljuttatott nyomtatott, hitelesített (lepecsételt, aláírt) példánya megegyezik az elektronikus példánnyal.

Budapest, 2023. december 5. ”



Kincses Hajnalka

költségvetési szerv gazdasági vezetője

